

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-047

## 福然德股份有限公司

### 关于首次公开发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为283,500,000股。

本次股票上市流通总数为283,500,000股。

● 本次股票上市流通日期为2023年9月25日。

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2020年8月28日出具的《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1970号）核准，福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股。经上海证券交易所同意，公司股票于2020年9月24日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本为435,000,000股。本次限售股形成至今，公司未因分配、公积金转增股本等情形导致公司股本数量发生变化。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行的股票。本次申请上市流通限售股的股东共计3名，分别为：（1）崔建华，持有公司首次公开发行股票数量为127,800,000股，锁定期自公司股票上市之日起36个月；（2）上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“人科合伙”），持有公司首次公开发行股票数量为123,750,000股，锁定期自公司股票上市之日起36个月；（3）崔建兵，持有公司首次公开发行股票数量为31,950,000股，锁定期自公司股票上市之日起36个月。因此，本次上市流通的限售股合计为283,500,000股，占公司目前总股本492,829,181股的57.525%，将于2023年9月25日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为435,000,000股，其中有限售条件流通股360,000,000股，无限售条件流通股75,000,000股。本次限售股形成至今，公司未因分配、公积金转增股本等情形导致公司股本数量发生变化。

2021年9月24日，公司股东上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行的限售股数量45,000,000股，以及上海行盛投资合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行的限售股数量31,500,000股，合计76,500,000股解禁并上市流通。因此，公司有限售条件流通股为283,500,000股，无限售条件流通股为151,500,000股。

2、2022年7月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1629号），核准公司非公开发行A股股票不超过130,500,000股，公司实际发行股票数量为57,829,181股。本次非公开发行股票新增股份已于2023年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，其中有限售条件流通股341,329,181股，无限售条件流通股151,500,000股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

2023年7月13日，公司非公开发行A股股票57,829,181全部解禁并上市流通。截止2023年9月19日，公司总股本为492,829,181股，其中有限售条件流通股283,500,000股，无限售条件流通股209,329,181股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

#### （一）本次限售股上市流通的有关承诺

根据《福然德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及《福然德股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况作出的承诺如下：

#### 1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟就其股份锁定情况作出的承诺如下：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持

有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；

(4) 若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整；

(5) 如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改；

(6) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

(7) 本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## **2、公司股东人科合伙就其股份锁定情况作出的承诺如下：**

(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；

(3) 若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整；

(4) 如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦将进行相应更改；

(5) 本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

### **(二) 承诺履行情况**

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人崔建华先生、崔建兵先生及股东人科合伙均严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

## **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

## 五、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司本次首次公开发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，并于2023年9月19日出具了《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》，内容如下：

经核查，保荐机构认为：

福然德本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；福然德本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；福然德本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，福然德关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对福然德本次限售股份解禁并上市流通的事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为283,500,000股，占公司总股本的57.525%；
- 2、本次限售股上市流通日期为2023年9月25日；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计3名；
- 4、本次首发股份解除限售及上市流通具体情况如下

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	崔建华	127,800,000	25.932%	127,800,000	0
2	上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）	123,750,000	25.110%	123,750,000	0
3	崔建兵	31,950,000	6.483%	31,950,000	0
合计		283,500,000	57.525%	283,500,000	0

## 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	123,750,000	-123,750,000	0
	2、境内自然人持有股份	159,750,000	-159,750,000	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>283,500,000</b>	<b>-283,500,000</b>	<b>0</b>
无限售条件的流通股份	A股	209,329,181	283,500,000	492,829,181
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>209,329,181</b>	<b>283,500,000</b>	<b>492,829,181</b>
<b>股份总数</b>		<b>492,829,181</b>	<b>0</b>	<b>492,829,181</b>

## 八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2023年9月20日